

证券代码：002976

证券简称：瑞玛精密

公告编号：2026-003

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

关于选举代表公司执行公司事务的董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年1月22日，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意选举陈晓敏先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次选举前后，公司法定代表人未发生变更。

陈晓敏先生简历详见附件。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会

2026年1月23日

附件:

陈晓敏: 男, 1973 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学历。2003 年 9 月创办苏州工业园区新凯精密五金有限公司并担任其执行董事、董事长等职务; 2012 年 3 月创办苏州瑞玛金属成型有限公司, 担任执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理, 兼任苏州新凯紧固系统有限公司执行董事、苏州瑞瓷新材料科技有限公司董事长, 苏州全信通讯科技有限公司执行董事兼总经理, Cheersson Investment Co., Ltd. (BVI 瑞玛, 公司全资子公司) 、Cheersson Queretaro Precision Metal Forming S. DE R.L.DE C.V. (墨西哥瑞玛, BVI 瑞玛控股子公司) 、瑞玛 (香港) 科技有限公司、瑞玛科技 (新加坡) 有限公司和瑞玛科技 (墨西哥) 有限公司董事, 苏州汉铭投资管理有限公司执行公司事务的董事, 苏州众全信投资企业 (有限合伙) 和苏州瑞瓷技术管理咨询合伙企业 (有限合伙) 执行事务合伙人, 苏州新凯工米科技有限公司执行董事, 广州市信征汽车零件有限公司董事长, 广州市信征汽车舒适系统有限公司董事, 信征科技 (永州) 有限公司董事长, 广州市信征汽车科技有限公司董事长, 上海瑞全信新能源科技有限公司执行董事。

公司控股股东及实际控制人为陈晓敏、翁荣荣夫妇, 截至本公告日, 陈晓敏先生持有公司股票 67,998,096 股 (占公司总股本的比例为 45.42%) ; 苏州众全信投资合伙企业 (有限合伙) 持有公司股票 2,979,800 股 (占公司总股本的比例为 1.99%) , 陈晓敏先生持有苏州众全信投资合伙企业 (有限合伙) 47.26% 股份。除前述情况外, 陈晓敏先生不与持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、高级管理人员存在其他关联关系。陈晓敏先生不属于“失信被执行人”; 不存在不得提名为代表公司执行公司事务的董事的情形; 最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况; 符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任代表公司执行公司事务的董事的任职条件。